

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 08.312.229/0001-73
NIRE 35300334345
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do art. 16, §4º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença ao final da presente ata.

MESA: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; e Secretário: Roberto Mounir Maalouli

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia, do Sr. Carlos Alberto da Costa Cordeiro, como membro do Conselho de Ética e Conduta; e **(ii)** a indicação de um substituto para atuar até o final do mandato do membro renunciado.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

- (i) Aceitar o pedido do Sr. Carlos Alberto da Costa Cordeiro, de forma que agradecem toda a disponibilidade e dedicação, durante o período em que esteve atuando como membro do Comitê de Ética e Conduta; e
- (ii) A eleição do membro substituto, Sr. Roberval Daiton Vieira Junior, para o mandato até 27 de abril de 2025.

Roberval Daiton Vieira Junior, brasileiro, caso, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. nº 27.580.905-5 e do CPF sob nº 268.524.438-76, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, nº 1921, Moema, Capital do - estado de São Paulo, como Vice Coordenador do Comitê de Ética e Conduta.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, sem que nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. (a.a.): Mesa: Flávio Ernesto Zarzur – Presidente; Roberto Mounir Maalouli – Secretário. Conselheiros: Flávio

Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Nelson de Sampaio Bastos, Anis Chacur Neto e Juliana Salvador Ferreira de Mello.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Flávio Ernesto Zarzur
Presidente

Roberto Mounir Maalouli
Secretário